

# VERSLAG VERGADERING BESTUURSORGaan VJJF

11.05.2022

 TIJDSTIP  
LOCATIE

 20u00 – 22u29  
Secretariaat VJJF

## AANWEZIGHEID

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> De Wortelaer, Peter   Ondervoorzitter | <input checked="" type="checkbox"/> Engelen, Frank   Penningmeester     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Thys, Thomas   Voorzitter             | <input checked="" type="checkbox"/> Van Suetendael, Steven   Secretaris |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wouters, Werner                       | <input checked="" type="checkbox"/> Van Gestel, Jan   Adviserend lid    |

## INHOUDSOPGAVE

1. OVERLOPEN TO DO-LIJST .....	2
2. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING .....	2
3. STATUTEN – INTERN REGLEMENT .....	2
4. BASISOPDRACHTEN .....	2
5. BELEIDSFOCUSSEN .....	3
6. GEZOND SPORTEN .....	3
7. GOED BESTUUR .....	3
8. ADMINISTRATIE.....	4
9. BELGISCHE JU-JITSU FEDERATIE .....	4
10. INTERNATIONALE JU-JITSU .....	4
11. VARIA .....	5
12. DATUM VOLGENDE VERGADERING.....	5

**VERSLAG**

1. Overlopen to do-lijst
  - a. Deze wordt overlopen.
  - b. Peter heeft een afspraak met Jes-Sport.
  
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
  - a. Het verslag wordt goedgekeurd.
  
3. Statuten – Intern Reglement
  - a. De recentste versie van het Intern Reglement werd gepubliceerd.
  
4. Basisopdrachten
  - a. Jeugdsport
    - i. Plaatsbezoek Tongerlo – Dit was positief.
    - ii. Er vond ook een begeleidersvergadering plaats.
    - iii. Het JSW wordt uitgebreid tot de leeftijd van 17 jaar met een aparte groep 14-17-jarigen.
    - iv. Het JSW zal doorgaan van 11 tot 13 november 2022.
    - v. Sterrensysteem
      1. Er gaan enkele aanpassingen zijn t.g.v. corona. In een volgende editie kunnen we terug overstappen naar de oorspronkelijke voorwaarden.
  
  - b. Stijlwerking
    - i. Multistijlstage op 14 mei. Nadien wordt een ATC ingericht.
    - ii. De tweede Multistijlstage wordt misschien gecombineerd met het JSW.
  
  - c. Wedstrijdwerking
    - i. Verdere organisatie kampioenschappen – Jan heeft aan Matthias een mail gestuurd met de vraag tot overleg.
    - ii. Er wordt een vacature opgemaakt voor de functie van een wedstrijdcoördinator. Deze mag geen scheidsrechter of coach zijn.
  
  - d. Opleidingen
    - i. Vlaamse Trainersschool
      1. Stand van zaken lopende opleidingen.
        - a. Initiator.
        - b. Instructeur B.
      2. Stand van zaken toekomstige opleidingen
        - a. Aspirant-Initiator – nog mogelijk dit najaar.
        - b. Start 2 Coach – start vanaf 1 januari 2023.
        - c. Initiator (incl. Start 2 Coach) – start in oktober 2022.
        - d. Instructeur B Ju-Jitsu – start in september 2022.
          - i. Reeds 5 inschrijvingen – 6 inschrijvingen is het minimale aantal inschrijvingen.
      3. Korte kennisgeving van de vergadering van de VTS-denkcetel Ju-Jitsu.
    - ii. Federale bijscholingen
      1. Alle bijscholingen van het voorjaar werden afgewerkt.
      2. Stand van zaken najaar 2022 – Deze bijscholingen moeten nog worden ingepland.

3. Scheidsrechterscursus – 6 inschrijvingen. De eerste les is reeds doorgegaan en was positief.
- e. Communicatie
    - i. Huisstijl – Guidelines worden geüpdatet na intern overleg met Peter en Elke. Dit betreft de documenten en communicatiekanalen die aan de huisstijl moeten voldoen.
  - f. Promotie
    - i. Naamkaartjes – De opdracht tot ontwikkeling hiervan werd gegeven. De slogan zal er niet op staan.
    - ii. Er wordt een weekendevenement georganiseerd voor 18-plussers. Steven volgt dit op met David.
5. Beleidsfocussen
- a. Jeugdsportproject - Jeugdsportfonds
    - i. Aanvraagprocedure als deel van het ledenbestand. Jan bekijkt dit nog met Jo en Elke. Jan denkt dat dit mogelijk is maar weet niet tegen welke voorwaarden, en het is niet evident om dit aan te passen als het er is.
  - b. Topsport
    - i. Assessment van de Fighting coach.
      1. Bjarne Lardon wordt aangesteld tot Topsportcoach Fighting System.
6. Gezond sporten
- a. Ethisch Sporten
    - i. Kennisneming verslag ethische commissie
      1. Het verslag wordt goedgekeurd.
    - ii. Opvolging gedragscodes.
      1. Peter, Orsi en Jan zaten samen op 21 april. Er komen gedragscodes voor 3 categorieën met een gemeenschappelijke en een aan de categorie aangepaste inhoud. Wij pogen dit allemaal in orde te hebben tegen midden juni.
      2. De drie categorieën: Bestuurders, sporters en trainers. Deze worden door het bestuursorgaan goedgekeurd. Er kan dan achteraf nog nagedacht worden over een gedragscode voor niet-leden (ouders en supporters).
7. Goed Bestuur
- a. Harde indicatoren
    - i. Beleidsplan
      1. Dit wordt in een ander formaat gegoten. Momenteel wordt hieraan gewerkt.
    - ii. Functioneringsgesprekken – Deze gingen door op 2 mei, m.u.v. het functioneringsgesprek met de directeur. Dit heeft ondertussen ook plaatsgevonden. Een algemeen verslag van de functioneringsgesprekken zal nadien worden overgemaakt aan het bestuursorgaan.
    - iii. Het takenpakket van het personeel zal lichtjes worden aangepast waardoor Yentl Ninanne meer taken in een coördinerende functie zal opvolgen.

- b. Zachte indicatoren
  - i. Indicator 1: De organisatie publiceert een jaarverslag – niveau 2.
    - 1. *De organisatie bezorgt haar leden en interne belanghebbenden een uitgebreid jaarverslag, inclusief financieel verslag en verslagen van de comités/commissies. Het verslag wordt eveneens gepubliceerd op de website van de organisatie.*
    - 2. *De raad van bestuur legt zorgvuldige interne procedures vast die leiden tot tijdige en nauwgezette interne rapportering in het kader van het jaarverslag en ziet toe op de naleving hiervan.*
    - 3. De federatie begrijpt onder 'leden' de 'werkende leden' van de federatie. Dit houdt dan ook in dat de verslagen van de vergaderingen van de commissies en comités in een publiek toegankelijke vorm moeten gezet worden.
- c. Tuchtwerking
  - i. Het handelingsprotocol werd geactualiseerd en zal op de website verschijnen.

## 8. Administratie

- a. Stand van de rekeningen – Hier wordt kennis van genomen.
- b. ICT
  - i. Updates ledenbestand:
    - 1. Veel updates werden doorgevoerd, o.a. dangraadaanvraag (maar moet nog uitbreiden).
    - 2. Nog 2 belangrijke updates maar hier wordt aan gewerkt:
      - a. Automatische betalingen lidgeld.
      - b. Module clubbeheer.
    - 3. Daarna moet de handleiding worden herwerkt.
- c. Aanstellingen leden van federale commissies en comités
  - i. Jessica Van Suetendael – Docentencomité Didactiek
  - ii. Alexander Van Iseghem – Docentencomité Didactiek
  - iii. Yentl Ninanne – zal de ethische commissie opvolgen als voorzitter tot er een nieuw lid wordt aangesteld. Orsi zal haar niettemin nog enige tijd ondersteunen.
  - iv. De benoemingen worden goedgekeurd.
- d. Boekhouding en fiscaliteit
  - i. De jaarrekening werd neergelegd.
- e. Vergoedingen
  - i. De federale trainingen (dangraadtrainingen, open wedstrijdtrainingen, enzovoort) kunnen worden vergoed via verplaatsingsvergoeding opgeteld met de vrijwilligersvergoeding. Deze regeling gaat in vanaf 12 mei 2022.
  - ii. Vrijwilligersovereenkomsten – Artikel 6, enkel optie 2 blijft.

## 9. Belgische Ju-Jitsu Federatie

- a. De voorzitter zal voor 31 mei de voorzitter van de BJF aanschrijven voor het vastleggen van een nieuwe Algemene Vergadering.

## 10. Internationale Ju-Jitsu

- a. Er werden zes medailles behaald op de Paris Open.

11. Varia

- a. Algemene Vergadering Vlaamse Sportfederatie – maandag 23 mei te Aalst om 18.30 u. Thomas zal de federatie vertegenwoordigen.

12. Datum volgende vergadering

- a. 15 juni 2022 om 20 u.

**SLOT**

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 22u29.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

*Steven Van Suetendael*  
Secretaris